

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-084

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十四次会议于2011年12月8日上午在公司3楼会议室召开，会议以现场和传真方式召开，现场出席董事3人，传真出席董事6人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年12月1日书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推选陈志江先生、刘荣旋先生、肖仁建先生、杨辉先生、刘玉林先生、傅义营先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。》

本议案尚需提交股东大会审议，根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决情况：同意9票，占有表决的100%，无弃权 and 反对票。

## 二、审议通过《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意推选陈少华先生、洪波先生、简德武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事获选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，提交股东大会审议，股东大会对公司第二届董事会独立董事候选人将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决情况：同意 9 票，占有表决的 100%，无弃权 and 反对票。

## 三、审议通过《关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案》

为规范福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010 修订）》等相关法律、行政法规、规章和《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订《股东大会网络投票实施细则》。

《股东大会网络投票实施细则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，占有表决的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **四、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》**

根据福建证监局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监公司字【2011】66号）等相关规定，现将公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《内幕信息知情人登记制度》相关内容进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，占有表决的 100%，无弃权和反对票。

#### **五、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》**

根据《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的相关规定，就公司增设副董事长事宜，拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，占有表决权的 100%，无弃权和反对票。

#### **六、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》**

根据《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的相关规定，就公司增设副董事长事宜，拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经董事会审议通过后

需报请股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，占有表决权的 100%，无弃权 and 反对票。

### 七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国证监会的相关要求，就公司增设副董事长及修改利润分配政策事宜，需对《公司章程》进行相应修订，修订的具体内容如下：

（一）《公司章程》第六十八条第一款原规定：

“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

现修改为：

“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

（二）《公司章程》第一百一十五条原规定：

“董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为：

“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

（三）《公司章程》第一百一十七条原规定：

“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为：

“公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

(四) 《公司章程》的其他条款不变。

修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于修订公司章程的议案》经董事会审议通过后, 报请股东大会审议批准后生效。

表决情况: 同意 9 票, 占有表决的 100%, 无弃权 and 反对票。

#### 八、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为公司经营发展需要, 公司拟在厦门投资 500 万元设立全资子公司进行化工、建材进出口贸易。该子公司名称暂定为厦门纳川进出口贸易有限公司 (暂名, 以公司登记管理机关确定的为准), 公司住所地为厦门, 注册资本为 500 万元。

表决情况: 同意 9 票, 占有表决的 100%, 无弃权 and 反对票。

#### 九、审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》

随着公司市场拓展的需求, 公司拟与陈文理在北京合资成立注册参股子公司, 以促进公司在北京市及北京市周边地区推广销售公司产品, 保持公司市场领先地位, 增强上市公司持续经营能力。该公司的名称为“北京市纳川管材发展有限公司” (暂名, 以公司登记管理机关确定的为准), 注册资本总额为 500 万元人民币, 其中公司出资 255 万元人民币, 占该公司注册资本的 51%, 陈文理出资 245 万元人民币, 占该公司注册资本的 49%。

陈文理先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

表决情况: 同意 9 票, 占有表决的 100%, 无弃权 and 反对票。

## 十、审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币 100000 元。

2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 100000 元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

拟定第二届监事会薪酬及津贴方案如下：

1、监事会主席津贴薪酬标准为每年税前人民币 100000 元。

2、除监事会主席外，监事津贴薪酬标准为每年税前人民币 6000 元；

3、公司监事履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的独立意见》。

《关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，占有表决的 100%，无弃权 and 反对票。

## 十一、审议通过《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司同意于 2011 年 12 月 26 日上午 10 时，在福建省泉州市泉港区德和商务酒店三楼会议室召开公司 2011 年第三次临时股东大

会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

- 1、关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 2、关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案
- 3、关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
- 4、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
- 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 6、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 7、关于修订公司章程的议案
- 8、关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案

具体通知内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票，占有表决的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 8 日

附件：公司第二届董事会非独立的董事、独立董事候选人简历

## 陈志江的个人简历

姓名	陈志江	性别	男	出生年月	1967年10月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	硕 士				
个 人 简 历	学 历	1982年9月-1985年7月 惠安一中 高中			
		1985年9月-1989年7月 燕山大学机械系机械流体传动与控制专业 本科			
		1989年9月-1992年7月 燕山大学研究生部 硕士			
	工 作 经 历	1992年9月至1995年8月 厦门港务局 设备管理工程师			
		1995年9月至2002年12月 美国罗克韦尔国际公司 历任销售工程师、区域销售经理、福建首席代表。			
		2003年6月至2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理			
		2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			本人系实际控制人	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明		持有公司股份 45021600 股。			

## 刘玉林的个人简历

姓名	刘玉林	性别	男	出生年月	1967年4月
籍贯	福建惠安	民族	汉	政治面貌	清白
学历	本科				
个 人 简 历	学 历	1984年9月-1987年7月 惠安一中 高中 1987年9月-1991年7月 福州大学化工系硅酸盐专业 本科			
	工 作 经 历	1991年8月-1993年4月 厦门糖厂工作 化验室副主任 1993年4月-1998年10月 厦门大地机电设备公司 副总经理 1998年10月-2001年5月 自由职业 2001年8月-2008年10月 泉州泉港海燕投资公司 市场部经理 2008年10月-至今 泉州市泉港速通投资有限公司 执行董事兼总经理			
	兼 职	无			
	其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无	
	其他关系说明		系公司法人股东泉港速通投资有限公司的法定代表人		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?		否		
持股说明	通过泉州市泉港速通投资有限公司间接持有公司股份 4320000 股。				

## 刘荣旋的个人简历

姓名	刘荣旋	性别	男	出生年月	1964年8月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	本科				
个人简历	学 历	1981年9月至1983年7月 福建南安国光中学 1983年9月至1987年7月 上海华东理工大学			
	工 作 经 历	1987年7月至1998年11月 福建华夏建筑设计院任分院院长 1998年11月至2001年3月 泉州市政开发总公司副总 2001年3月至2011年5月 泉州市排水管理中心副主任			
	兼 职	无			
	其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明 无 其他关系说明 与公司自然人股东李碧莲系母子关系 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒? 否			
持股说明	未持有公司股份				

## 肖仁建的个人简历

姓名	肖仁建	性别	男	出生年月	1968年7月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大 专				
个 人 简 历	学 历	1987-1988 惠安一中 高中 1988-1990 泉州黎明大学 财务会计专业 大专			
	工 作 经 历	1990年6月至2002年9月 南益集团公司 财务科长、行政科长、助 总 2002年9月至2004年2月 泉州利昌塑料有限公司 副总经理 2004年3月2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 副总经理 2008年至今 福建纳川管材科技股份有限公司 副总经理			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实 际控制人存在关联关系说明		无		
	其他关系说明		无		
	是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒?		否		
持股说明	持有公司股份 75000 股。				

## 傅义营的个人简历

姓名	傅义营	性别	男	出生年月	1975年12月
籍贯	福建长汀	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	硕士				
个 人 简 历	学 历	1989年至1992年 福建省长汀县新桥中学 1993年9月至1996年6月 西南师范大学 计算机专业 1998年至1999年 香港国际商学院硕士研究生 工商管理专业			
	工 作 经 历	1998年至2004年 厦门爱立德自动化公司 软件工程师、技术部经理、 销售部经理 1999年1月至1999年12月 浙江大学罗克韦尔自动化研究中心 自动化 系统全球技术支持受训 2004年至2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 销售部副经理 2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 监事会主席			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实 际控制人存在关联关系说明	无			
	其他关系说明	无			
	是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒？	否			
持股说明	持有公司股份 75000 股。				

## 杨辉的个人简历

姓名	杨辉	性别	男	出生年月	1968年4月
籍贯	福建南平	民族	汉	政治面貌	清白
学历	大 专				
个 人 简 历	学 历	1982年9月至1985年7月 南平一中 高中 1985年9月至1988年7月 南平职业大学计算机应用专业			
	工 作 经 历	2001年5月至2006年4月 福建凤竹纺织科技股份有限公司 财务经理 2006年5月至2007年10月 梅花伞业股份有限公司 总经理助理 2007年12月至2009年7月 福建冠达星五金制品有限公司 财务总监 2009年7月至今 福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监			
	兼 职	无			
	其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?			否	
持股说明	持有公司股份 75000 股				

## 洪波的个人简历

姓名	洪波	性别	男	出生年月	1959.11
籍贯	福建	民族	汉	政治面貌	共产党员
学历	硕 士				
个 人 简 历	学 历	1974.9-1976.7 福州五七中学 1979.9-1983.7 中国政法大学 本科 法学学士 1984.9-1986.2 上海外贸学院 双学士 1998.9-2001.7 厦门大学世界经济 硕士研究生			
	工 作 经 历	1983.8-1984.8 福建省司法厅 干部 1986.3-1999.12 福建对外经济律师事务所 历任业务部长、副主任、主任 2000.1-2005.12 福建省律师协会秘书长、副会长 2006年至今 福建省律师协会会长、党委副书记，福建新世通律师事务所首席合伙人、律师			
	兼 职	中华全国律师协会副会长，福建省青年法律工作者协会副会长，福建省法学会常务理事，厦门仲裁委员会仲裁员，福州市人民政府法律顾问，福建省国资委法律咨询专家，福州仲裁委员会委员、仲裁员，永安林业股份有限公司独立董事，星网锐捷股份有限公司独立董事，泰禾集团股份有限公司独立董事			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明	未持有公司股份				

## 简德武的个人简历

姓名	简德武	性别	男	出生年月	1965年12月
籍贯	湖北	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大学本科				
个人简历	学 历	1980年9月至1982年7月：在湖北省安陆市第一中学读书； 1982年9月至1985年1月：在武汉理工大学学习； 1985年2月至1986年7月：在华中科技大学学习。			
	工 作 经 历	1986年7月至今：在中国市政工程中南设计研究院工作，任第二设计院院长，教授级高级工程师，国家注册公用设备工程师			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无		
	其他关系说明		无		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？		否		
持股说明	未持有公司股份				

## 陈少华的个人简历

姓名	陈少华	性别	男	出生年月	1961年12月
籍贯	福建	民族	汉	政治面貌	清白
学历	博士				
个人简历	学 历	1976.09-1978.07 莆田第七中学高中生 1978.09-1979.07 莆田秋芦中学高中生 1979.09-1983.07 厦门大学经济系本科生 1985.06-1987.08 加拿大达尔豪西大学工商管理学硕士研究生 1989.09-1992.07 厦门大学会计系博士研究生			
	工 作 经 历	1983.08——1985.05 厦门大学会计系助教 1987.08——1989.08 厦门大学会计系助教 1992.08——现在 厦门大学管理学院会计系分别任讲师、副教授、教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心副主任。			
	兼 职	厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事 厦门三五互联科技股份有限公司独立董事 深圳天马微电子股份有限公司独立董事			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明			无	
	其他关系说明			无	
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？			否	
持股说明	未持有公司股份				